

令和 6 年度

下半期分

八幡浜市水道事業業務状況報告書

八幡浜市水道課

目 次

ページ

1 . 総括事項	1
2 . 令和6年度 八幡浜市水道事業損益計算書（下半期）	3
3 . 令和6年度 八幡浜市水道事業損益計算書（全期）	4
4 . 令和6年度 八幡浜市水道事業貸借対照表	5
5 . 固定資産明細書	7
6 . 企業債明細書	8
7 . 令和6年度 八幡浜市水道事業予算執行表（下半期）	11
8 . 令和6年度 八幡浜市水道事業予算執行表（全期）	12
9 . 業務状況	13
10 . 建設改良工事の概況	14
11 . 令和6年度 八幡浜市水道事業会計資金計画実施表	19
12 . 令和7年度事業の概要及び重点施策	20

1. 総括事項

(1) 給水状況

令和6年度末の給水人口は28,339人（前年度比△673人、△2.3%）、給水戸数は14,602戸（前年度比△141戸、△1.0%）となりました。また、配水量は3,990千 m^3 （前年度比△55千 m^3 、△1.4%）、給水量は3,106千 m^3 （前年度比△43千 m^3 、△1.4%）となり、有収率は路面に現れない地中内で場所の特定が難しい漏水が多発したこと等により、77.8%（前年度比△0.1ポイント）となりました。

(2) 建設改良事業の状況

令和6年度は、昭和通配水管更新（耐震化）工事他2件の上水道老朽管更新（耐震化）工事、高野地地区水道施設整備工事他5件の上水道未普及地域等解消工事及び愛宕第4配水池築造工事他23件の建設改良工事を行いました。

(3) 経営状況

ア 収益的収支

収益的収支（税抜き）については、事業収入828,557千円（前年度比△2.1%）、事業費用755,562千円（前年度比△0.2%）、収支差引72,995千円の単年度黒字となりました。この結果、前年度繰越利益剰余金57,113千円に当年度黒字72,995千円を加えた当年度末処分利益剰余金は、130,108千円となりました。

事業収入が減少した主な要因は、一般会計からの繰入金の減少により営業外収益が減少（前年度比△6.4%）したこと等が挙げられます。また、事業費用が減少した主な要因は、物価高騰に伴い、必要経費を見直したこと等が挙げられます。

イ 資本的収支

資本的収支（税込み）については、収入が 8 2 5 , 5 3 3 千円（前年度比 + 7 7 . 5 %）に対し、支出は 1 , 0 4 6 , 9 4 0 千円（前年度比 + 1 3 5 . 3 %）となり、収支差引 2 2 1 , 4 0 7 千円の資金不足となりました。

資本的収入が増加した主な要因は、繰越事業（高野地地区上水道未普及地域解消事業、愛宕第 4 配水池整備事業等）が多く、それに伴い国庫補助金が増加（前年度比 + 1 1 0 . 5 %）したこと等が挙げられます。また、資本的支出が増加した主な要因は、繰越事業（高野地地区上水道未普及地域解消事業、愛宕第 4 配水池整備事業等）が多く、それに伴い建設改良費が増加（前年度比 + 2 0 2 . 1 %）したこと等が挙げられます。

なお、資本的収支不足額は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんしています。

今後も基幹管路・老朽化施設の更新耐震化事業を実施していくため、水道施設の更新費用の増加が予想されます。また、人口減少に伴う給水収益の減少等、今後の経営状況はますます厳しいものになることが見込まれるため、平成 2 9 年度末に策定した中長期的な経営の基本計画である「八幡浜市水道事業経営戦略」に基づき、水道事業経営の基盤強化に努めて参ります。

2. 令和6年度 八幡浜市水道事業損益計算書（下半期）

（令和6年10月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
（1）給水収益	332,480,963		
（2）その他の営業収益	<u>4,417,766</u>	336,898,729	
2 営業費用			
（1）原水及び浄水費	137,061,928		
（2）配水及び給水費	54,102,731		
（3）総係費	51,750,450		
（4）減価償却費	119,582,239		
（5）資産減耗費	7,312,635		
（6）その他の営業費用	<u>81,766</u>	<u>369,891,749</u>	
営業損失			32,993,020
3 営業外収益			
（1）受取利息及び配当金	465,072		
（2）他会計補助金	3,708,362		
（3）長期前受金戻入	44,342,817		
（4）雑収益	<u>58,054,984</u>	106,571,235	
4 営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	11,761,389		
（2）雑支出	<u>4,665,689</u>	<u>16,427,078</u>	<u>90,144,157</u>
経常利益			57,151,137
5 特別利益			
（1）固定資産売却益	0		
（2）過年度損益修正益	<u>210,102</u>	210,102	
6 特別損失			
（1）固定資産売却損	0		
（2）過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当期純利益			57,361,239
繰越利益剰余金上半期末残高			<u>72,747,625</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>130,108,864</u></u>

3. 令和6年度 八幡浜市水道事業損益計算書（全期）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
（1）給水収益	658,264,130		
（2）その他の営業収益	<u>5,282,258</u>	663,546,388	
2 営業費用			
（1）原水及び浄水費	271,883,435		
（2）配水及び給水費	103,729,221		
（3）総係費	102,151,678		
（4）減価償却費	239,186,148		
（5）資産減耗費	10,012,235		
（6）その他の営業費用	<u>81,766</u>	<u>727,044,483</u>	
営業損失			63,498,095
3 営業外収益			
（1）受取利息及び配当金	633,868		
（2）他会計補助金	3,708,362		
（3）長期前受金戻入	88,685,635		
（4）雑収益	<u>71,773,021</u>	164,800,886	
4 営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	23,851,485		
（2）雑支出	<u>4,665,689</u>	<u>28,517,174</u>	<u>136,283,712</u>
経常利益			72,785,617
5 特別利益			
（1）固定資産売却益	0		
（2）過年度損益修正益	<u>210,102</u>	210,102	
6 特別損失			
（1）固定資産売却損	0		
（2）過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>210,102</u>
当年度純利益			72,995,719
前年度繰越利益剰余金			<u>57,113,145</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>130,108,864</u></u>

4. 令和6年度 八幡浜市水道事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位:円)

(資産の部)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		118,739,230	
ロ 建物	168,855,742		
減価償却累計額	<u>△ 96,112,999</u>	72,742,743	
ハ 構築物	7,636,433,863		
減価償却累計額	<u>△ 4,206,805,929</u>	3,429,627,934	
ニ 機械及び装置	2,544,303,463		
減価償却累計額	<u>△ 1,938,741,413</u>	605,562,050	
ホ 車両運搬具	9,878,696		
減価償却累計額	<u>△ 7,981,749</u>	1,896,947	
ヘ 工具器具及び備品	31,097,401		
減価償却累計額	<u>△ 22,494,427</u>	8,602,974	
ト その他有形固定資産	51,056,581		
減価償却累計額	<u>△ 2,660,000</u>	48,396,581	
チ 建設仮勘定		<u>1,046,478,419</u>	
有形固定資産合計			<u>5,332,046,878</u>

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		80,000	
ロ 庁舎利用権		<u>6,720,114</u>	
無形固定資産合計			<u>6,800,114</u>

固定資産合計

5,338,846,992

2 流動資産

(1) 現金預金

1,310,805,590

(2) 未収金

245,986,944

貸倒引当金

△ 8,190,776

237,796,168

(3) 貯蔵品

4,988,840

流動資産合計

1,553,590,598

資産合計

6,892,437,590

(負債の部)

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 1,995,361,586

企業債合計

1,995,361,586

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

33,508,232

引当金合計

33,508,232

固定負債合計

2,028,869,818

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 151,395,046

企業債合計

151,395,046

(2) 未払金

91,798,686

(3) 前受金

9,360

(4) 引当金

イ 賞与引当金

8,238,000

ロ その他引当金

1,648,000

引当金合計

9,886,000

(5) 預り金

38,956,580

流動負債合計

292,045,672

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	350,813,196		
収益化累計額	<u>△ 306,219,596</u>	44,593,600	
ロ 工事負担金	606,691,911		
収益化累計額	<u>△ 344,329,840</u>	262,362,071	
ハ その他資本剰余金	556,429,202		
収益化累計額	<u>△ 487,802,575</u>	68,626,627	
ニ 国県補助金	1,960,859,648		
収益化累計額	<u>△ 886,528,436</u>	<u>1,074,331,212</u>	
長期前受金合計		1,449,913,510	
繰延収益合計			<u>1,449,913,510</u>
負債合計			<u>3,770,829,000</u>

(資本の部)

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金	151,679,690		
ロ 繰入資本金	110,211,418		
ハ 組入資本金	1,418,708,469		
ニ 出資金	<u>292,210,000</u>		
資本金合計		<u>1,972,809,577</u>	
資本金合計			1,972,809,577

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	<u>2,130,334</u>	
資本剰余金合計		2,130,334

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	54,307,000		
ロ 建設改良積立金	790,700,000		
ハ 利益積立金	171,552,815		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>130,108,864</u>		
利益剰余金合計		<u>1,146,668,679</u>	
剰余金合計			<u>1,148,799,013</u>
資本合計			<u>3,121,608,590</u>
負債・資本合計			<u>6,892,437,590</u>

5. 固定資産明細書

(令和7年3月31日)

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累 計	
土地	122,831,230	0	4,092,000	118,739,230	0	0	0	118,739,230
事務所用地	952,700	0	0	952,700	0	0	0	952,700
施設用地	121,878,530	0	4,092,000	117,786,530	0	0	0	117,786,530
建物	168,898,492	0	42,750	168,855,742	2,258,391	40,612	96,112,998	72,742,744
施設用建物	167,683,877	0	42,750	167,641,127	2,258,391	40,612	94,959,114	72,682,013
その他建物	1,214,615	0	0	1,214,615	0	0	1,153,884	60,731
構築物	7,522,043,867	117,906,527	3,516,531	7,636,433,863	156,578,230	3,242,264	4,206,805,927	3,429,627,936
原水及び浄水設備	596,988,497	0	0	596,988,497	16,184,795	0	325,530,561	271,457,936
配水及び給水設備	6,763,648,062	93,752,709	3,516,531	6,853,884,240	134,679,480	3,242,264	3,807,750,132	3,046,134,108
その他構築物	161,407,308	24,153,818	0	185,561,126	5,713,955	0	73,525,234	112,035,892
機械及び装置	2,498,351,168	69,110,891	23,170,593	2,544,291,466	77,348,770	22,012,063	1,938,741,411	605,550,055
電気設備	992,245,217	52,084,546	0	1,044,329,763	62,586,088	0	651,827,328	392,502,435
ポンプ設備	317,894,188	16,116,363	5,476,593	328,533,958	8,927,070	5,202,763	231,134,098	97,399,860
塩素滅菌設備	42,493,073	790,000	0	43,283,073	820,203	0	34,149,084	9,133,989
量水器	41,232,517	119,982	0	41,352,499	100,275	0	21,936,898	19,415,601
その他機械装置	1,104,486,173	0	17,694,000	1,086,792,173	4,915,134	16,809,300	999,694,003	87,098,170
車両運搬具	8,700,847	1,177,849	0	9,878,696	370,064	0	7,981,749	1,896,947
工具器具及び備品	31,097,401	0	0	31,097,401	2,630,687	0	22,494,426	8,602,975
その他有形固定資産	51,056,581	0	0	51,056,581	0	0	2,660,000	48,396,581
小 計	10,402,979,586	188,195,267	30,821,874	10,560,352,979	239,186,142	25,294,939	6,274,796,511	4,285,556,468
建設仮勘定	452,709,111	593,769,308	0	1,046,478,419				1,046,478,419
有形固定資産合計	10,855,688,697	781,964,575	30,821,874	11,606,831,398	239,186,142	25,294,939	6,274,796,511	5,332,034,887

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
電話加入権	80,000	0	0	0	80,000	
庁舎利用権	6,720,114	0	0	0	6,720,114	
無形固定資産合計	6,800,114	0	0	0	6,800,114	

6. 企業債明細書

(令和7年3月31日)

(単位：円)

種 類	借入先	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計				
上水道事業	財務省	H 8. 3. 14	294,000,000	16,171,231	277,315,364	16,684,636	—	3.15%	R 8. 3. 1
上水道事業	財務省	H 9. 3. 25	306,000,000	15,843,282	272,960,688	33,039,312	—	2.80%	R 9. 3. 1
上水道事業	金融機構	H 9. 3. 26	204,000,000	11,955,175	204,000,000	0	—	2.90%	R 7. 3. 20
上水道事業	財務省	H10. 3. 25	294,000,000	14,032,801	250,099,034	43,900,966	—	2.10%	R10. 3. 1
上水道事業	金融機構	H10. 3. 25	196,000,000	10,495,109	185,272,728	10,727,272	—	2.20%	R 8. 3. 20
上水道事業	金融機構	H11. 3. 24	196,000,000	10,186,389	174,977,571	21,022,429	—	2.10%	R 9. 3. 20
上水道事業	財務省	H11. 3. 25	294,000,000	13,742,690	236,066,233	57,933,767	—	2.10%	R11. 3. 1
上水道事業	金融機構	H12. 3. 22	248,000,000	12,533,966	208,866,151	39,133,849	—	2.00%	R10. 3. 20
上水道事業	財務省	H12. 3. 24	372,000,000	16,929,318	282,110,349	89,889,651	—	2.00%	R12. 3. 1
上水道事業	金融機構	H28. 3. 24	12,900,000	493,003	1,957,325	10,942,675	—	0.50%	R28. 3. 20
上水道事業	財務省	H29. 3. 27	69,000,000	1,743,246	5,188,261	63,811,739	—	0.80%	R39. 3. 1
上水道事業	財務省	H15. 3. 25	40,000,000	1,672,202	25,877,106	14,122,894	—	1.20%	R15. 3. 1
上水道事業	財務省	H26. 5. 27	2,800,000	101,067	585,784	2,214,216	—	1.40%	R26. 3. 25
上水道事業	財務省	H26. 5. 27	4,100,000	147,991	857,753	3,242,247	—	1.40%	R26. 3. 25
上水道事業	財務省	H27. 5. 26	11,200,000	1,414,734	11,200,000	0	—	0.30%	R 7. 3. 25
上水道事業	財務省	H27. 5. 26	11,200,000	405,597	1,980,320	9,219,680	—	1.20%	R27. 3. 25
上水道事業	財務省	H27. 5. 26	38,000,000	1,376,134	6,718,944	31,281,056	—	1.20%	R27. 3. 25
上水道事業	財務省	H28. 11. 25	14,000,000	1,750,349	11,374,147	2,625,853	—	0.01%	R 8. 9. 25
上水道事業	財務省	H28. 5. 26	14,800,000	405,292	1,613,904	13,186,096	—	0.30%	R38. 3. 25
上水道事業	財務省	H28. 5. 26	27,300,000	747,600	2,976,997	24,323,003	—	0.30%	R38. 3. 25
上水道事業	財務省	H27. 3. 25	4,000,000	447,103	3,101,761	898,239	—	0.30%	R 9. 3. 1

(単位：円)

種 類	借入先	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計				
上水道事業	財務省	H27. 3. 25	1, 400, 000	156, 486	1, 085, 616	314, 384	—	0. 30%	R 9. 3. 1
上水道事業	財務省	H28. 3. 25	37, 900, 000	4, 215, 309	25, 228, 757	12, 671, 243	—	0. 10%	R10. 3. 1
上水道事業	財務省	H29. 3. 27	26, 500, 000	2, 944, 446	14, 719, 276	11, 780, 724	—	0. 01%	R11. 3. 1
上水道事業	金融機構	H16. 5. 28	14, 500, 000	678, 842	9, 329, 451	5, 170, 549	—	2. 10%	R14. 3. 20
上水道事業	金融機構	H16. 5. 28	1, 600, 000	74, 907	1, 029, 459	570, 541	—	2. 10%	R14. 3. 20
上水道事業	金融機構	H17. 5. 27	8, 000, 000	365, 249	4, 815, 486	3, 184, 514	—	1. 90%	R15. 3. 20
上水道事業	金融機構	H17. 5. 27	800, 000	36, 525	481, 547	318, 453	—	1. 90%	R15. 3. 20
上水道事業	財務省	H18. 5. 26	20, 200, 000	815, 556	9, 882, 555	10, 317, 445	—	2. 30%	R18. 3. 25
上水道事業	財務省	H18. 5. 26	2, 200, 000	88, 823	1, 076, 317	1, 123, 683	—	2. 30%	R18. 3. 25
上水道事業	金融機構	H18. 5. 30	16, 300, 000	733, 395	8, 886, 963	7, 413, 037	—	2. 30%	R16. 3. 20
上水道事業	金融機構	H18. 5. 30	1, 800, 000	80, 989	981, 381	818, 619	—	2. 30%	R16. 3. 20
上水道事業	財務省	H19. 5. 24	15, 800, 000	624, 885	7, 188, 427	8, 611, 573	—	2. 10%	R19. 3. 25
上水道事業	財務省	H19. 5. 24	1, 700, 000	67, 235	773, 438	926, 562	—	2. 10%	R19. 3. 25
上水道事業	金融機構	H19. 5. 30	12, 600, 000	554, 055	6, 373, 634	6, 226, 366	—	2. 10%	R17. 3. 20
上水道事業	金融機構	H19. 5. 30	1, 400, 000	61, 562	708, 179	691, 821	—	2. 10%	R17. 3. 20
上水道事業	財務省	H20. 5. 23	21, 000, 000	811, 680	8, 660, 468	12, 339, 532	—	2. 20%	R20. 3. 25
上水道事業	財務省	H20. 5. 23	200, 000	7, 730	82, 481	117, 519	—	2. 20%	R20. 3. 25
上水道事業	金融機構	H20. 5. 29	18, 000, 000	774, 426	8, 262, 981	9, 737, 019	—	2. 20%	R18. 3. 20
上水道事業	金融機構	H20. 5. 29	200, 000	8, 605	91, 812	108, 188	—	2. 20%	R18. 3. 20
上水道事業	財務省	H29. 5. 26	13, 400, 000	338, 544	1, 007, 576	12, 392, 424	—	0. 80%	R39. 3. 25
上水道事業	財務省	H30. 3. 26	13, 400, 000	1, 488, 740	5, 954, 067	7, 445, 933	—	0. 01%	R12. 3. 1
上水道事業	財務省	H30. 3. 26	109, 500, 000	2, 790, 673	5, 561, 914	103, 938, 086	—	0. 70%	R40. 3. 1

(単位：円)

種 類	借入先	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計				
上水道事業	財務省	H31. 3. 25	171,700,000	4,422,582	4,422,582	167,277,418	—	0.60%	R41. 3. 1
上水道事業	財務省	R 2. 3. 25	80,200,000	0	0	80,200,000	—	0.30%	R42. 3. 1
上水道事業	財務省	R 2. 3. 25	4,400,000	292,103	584,002	3,815,998	—	0.07%	R20. 3. 1
上水道事業	財務省	R 3. 3. 25	3,900,000	254,579	254,579	3,645,421	—	0.30%	R21. 3. 1
上水道事業	財務省	R 4. 3. 25	190,400,000	0	0	190,400,000	—	0.80%	R44. 3. 1
上水道事業	財務省	R 4. 3. 25	106,800,000	0	0	106,800,000	—	0.80%	R44. 3. 1
上水道事業	財務省	R 4. 3. 25	69,000,000	0	0	69,000,000	—	0.40%	R22. 3. 1
上水道事業	財務省	R 6. 3. 25	306,300,000	0	0	306,300,000	—	1.60%	R46. 3. 1
上水道事業	財務省	R 6. 3. 25	58,600,000	0	0	58,600,000	—	1.60%	R46. 3. 1
上水道事業	財務省	R 6. 3. 25	54,100,000	0	0	54,100,000	—	1.60%	R46. 3. 1
上水道事業	財務省	R 6. 3. 25	46,000,000	0	0	46,000,000	—	1.60%	R46. 3. 1
上水道事業	財務省	R 7. 3. 25	258,200,000	0	0	258,200,000	—	2.30%	R47. 3. 1
上水道事業	財務省	R 7. 3. 25	51,000,000	0	0	51,000,000	—	2.30%	R47. 3. 1
上水道事業	財務省	R 7. 3. 25	47,000,000	0	0	47,000,000	—	2.30%	R47. 3. 1
計			4,439,300,000	155,282,205	2,292,543,368	2,146,756,632			

※金融機構は、地方公共団体金融機構

7. 令和6年度 八幡浜市水道事業予算執行表（下半期）

（令和6年10月1日から令和7年3月31日まで）

収益的収入及び支出

（単位：円、％）

款	項	目	予算額	執行額	執行率
水道事業収益			887,315,000	501,804,683	56.6
	営業収益		710,835,000	370,262,798	52.1
		給水収益	704,423,000	365,729,060	51.9
		その他の営業収益	6,412,000	4,533,738	70.7
	営業外収益		176,449,000	131,310,775	74.4
		受取利息及び配当金	122,000	465,072	381.2
		他会計補助金	4,753,000	3,708,362	78.0
		長期前受金戻入	88,203,000	44,342,817	50.3
		雑収益	83,371,000	82,794,524	99.3
	特別利益		31,000	231,110	745.5
		固定資産売却益	1,000	0	0.0
		過年度損益修正益	30,000	231,110	770.4
水道事業費用			874,940,000	412,329,980	47.1
	営業費用		814,962,000	400,568,591	49.2
		原水及び浄水費	308,574,167	153,275,574	49.7
		配水及び給水費	123,584,833	59,698,299	48.3
		総係費	116,340,000	60,699,844	52.2
		減価償却費	243,334,000	119,582,239	49.1
		資産減耗費	23,069,000	7,312,635	31.7
		その他営業費用	60,000	0	0.0
	営業外費用		58,973,000	11,761,389	19.9
		支払利息及び企業債取扱諸費	30,863,000	11,761,389	38.1
		雑支出	28,110,000	0	0.0
	特別損失		1,005,000	0	0.0
		固定資産売却損	5,000	0	0.0
		過年度損益修正損	1,000,000	0	0.0

資本的収入及び支出

（単位：円、％）

款	項	目	予算額	執行額	執行率
資本的収入			1,001,725,000	777,400,452	77.6
	企業債		615,224,000	508,424,000	82.6
		企業債	615,224,000	508,424,000	82.6
	補助金		158,799,000	73,587,000	46.3
		国庫補助金	158,799,000	73,587,000	46.3
	固定資産売却代金		1,000	0	0.0
		固定資産売却代金	1,000	0	0.0
	短期貸付金返還金		60,500,000	31,500,000	52.1
		短期貸付金返還金	60,500,000	31,500,000	52.1
	負担金		61,501,000	67,989,452	110.6
		工事負担金	3,000,000	1,309,000	43.6
		他会計負担金	58,501,000	66,680,452	114.0
	出資金		105,700,000	95,900,000	90.7
		負担区分に基づく出資金	105,700,000	95,900,000	90.7
資本的支出			1,213,039,000	810,023,932	66.8
	建設改良費		997,256,000	731,989,160	73.4
		原水設備改良費	83,343,000	75,914,000	91.1
		配水設備改良費	911,272,000	656,003,980	72.0
		営業設備費	2,641,000	71,180	2.7
	企業債償還金		155,283,000	78,034,772	50.3
		企業債償還金	155,283,000	78,034,772	50.3
	短期貸付金		60,500,000	0	0.0
		短期貸付金	60,500,000	0	0.0

8. 令和6年度 八幡浜市水道事業予算執行表（全期）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

収益的収入及び支出

（単位：円、％）

款	項	目	予算額	執行額	執行率
水道事業	収益		887,315,000	920,426,704	103.7
	営業	営業収益	710,835,000	729,510,978	102.6
		給水収益	704,423,000	724,090,540	102.8
		その他の営業収益	6,412,000	5,420,438	84.5
	営業外	営業外収益	176,449,000	190,684,616	108.1
		受取利息及び配当金	122,000	633,868	519.6
		他会計補助金	4,753,000	3,708,362	78.0
		長期前受金戻入	88,203,000	88,685,635	100.5
		雑収益	83,371,000	97,656,751	117.1
	特別	特別利益	31,000	231,110	745.5
		固定資産売却益	1,000	0	0.0
		過年度損益修正益	30,000	231,110	770.4
水道事業	費用		874,940,000	786,166,372	89.9
	営業	営業費用	814,962,000	762,314,887	93.5
		原水及び浄水費	308,574,167	297,750,582	96.5
		配水及び給水費	123,584,833	110,096,002	89.1
		総係費	116,340,000	105,269,920	90.5
		減価償却費	243,334,000	239,186,148	98.3
		資産減耗費	23,069,000	10,012,235	43.4
		その他営業費用	60,000	0	0.0
	営業外	営業外費用	58,973,000	23,851,485	40.4
		支払利息及び企業債取扱諸費	30,863,000	23,851,485	77.3
		雑支出	28,110,000	0	0.0
	特別	特別損失	1,005,000	0	0.0
		固定資産売却損	5,000	0	0.0
		過年度損益修正損	1,000,000	0	0.0

資本的収入及び支出

（単位：円、％）

款	項	目	予算額	執行額	執行率
資本的	収入		1,001,725,000	825,533,452	82.4
	企業	企業債	615,224,000	508,424,000	82.6
		企業債	615,224,000	508,424,000	82.6
	補助	補助金	158,799,000	121,720,000	76.7
		国庫補助金	158,799,000	121,720,000	76.7
	固定	固定資産売却代金	1,000	0	0.0
		固定資産売却代金	1,000	0	0.0
	短期	短期貸付金返還金	60,500,000	31,500,000	52.1
		短期貸付金返還金	60,500,000	31,500,000	52.1
	負担	負担金	61,501,000	67,989,452	110.6
		工事負担金	3,000,000	1,309,000	43.6
		他会計負担金	58,501,000	66,680,452	114.0
	出資	出資金	105,700,000	95,900,000	90.7
		負担区分に基づく出資金	105,700,000	95,900,000	90.7
資本的	支出		1,213,039,000	1,046,939,751	86.3
	建設	建設改良費	997,256,000	860,157,546	86.3
		原水設備改良費	83,343,000	79,849,000	95.8
		配水設備改良費	911,272,000	778,884,400	85.5
		営業設備費	2,641,000	1,424,146	53.9
	企業	企業債償還金	155,283,000	155,282,205	100.0
		企業債償還金	155,283,000	155,282,205	100.0
	短期	短期貸付金	60,500,000	31,500,000	52.1
		短期貸付金	60,500,000	31,500,000	52.1

9. 業務状況

(1) 給水戸数等

項目	期別	令和7年3月31日	令和6年3月31日	比 較
給水人口	(人)	28,339	29,018	△ 679
給水戸数	(戸)	14,602	14,743	△ 141
給水栓数	(栓)	15,286	15,371	△ 85

(2) 口径別メーター設置数

(単位：件)

口径	期別	令和7年3月31日	令和6年3月31日	比 較
1 3mm		12,432	12,498	△ 66
2 0mm		2,089	2,112	△ 23
2 5mm		490	491	△ 1
3 0mm		0	0	0
4 0mm		169	165	4
5 0mm		93	93	0
7 5mm		12	11	1
1 0 0mm		1	1	0
合計		15,286	15,371	△ 85

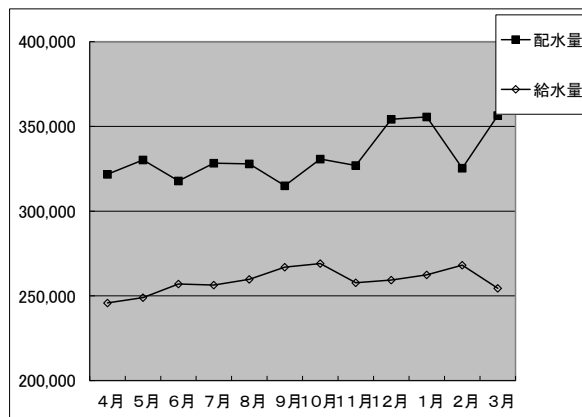
(3) 配水量及び給水量

(ア) 前年度比較表

項目	年度	令和6年度	令和5年度	比 較
配水量	(m ³)	3,990,321	4,045,053	△ 54,732
給水量	(m ³)	3,106,200	3,149,593	△ 43,393
1日平均配水量	(m ³)	10,932	11,052	△ 120
1日平均給水量	(m ³)	8,510	8,605	△ 95
有収率	(%)	77.8	77.9	△ 0.1

(イ) 月別配水量及び給水量 (単位：m³)

	配水量	給水量
4月	321,766	245,844
5月	330,203	249,014
6月	317,876	256,969
7月	328,259	256,403
8月	327,888	259,793
9月	315,014	267,006
10月	330,790	269,047
11月	326,927	257,748
12月	354,248	259,373
1月	355,587	262,428
2月	325,301	268,128
3月	356,462	254,447
計	3,990,321	3,106,200



(ウ) 口径別給水量

(単位：m³)

	1 3mm	2 0mm	2 5mm	3 0mm	4 0mm	5 0mm	7 5mm	1 0 0mm	計
4月	162,515	29,291	14,774	0	15,258	15,932	5,427	2,647	245,844
5月	164,245	29,676	14,997	0	16,368	15,834	5,248	2,646	249,014
6月	170,349	29,785	15,194	0	16,740	17,103	5,421	2,377	256,969
7月	168,401	29,885	15,029	0	16,084	18,980	5,647	2,377	256,403
8月	170,596	29,935	15,444	0	16,749	18,985	5,603	2,481	259,793
9月	174,070	31,017	16,288	0	17,663	20,284	5,204	2,480	267,006
10月	176,142	31,014	16,304	0	18,147	18,974	6,138	2,328	269,047
11月	168,844	29,873	15,524	0	17,501	17,443	6,235	2,328	257,748
12月	170,431	30,020	15,780	0	17,273	18,446	4,948	2,475	259,373
1月	173,052	30,977	16,040	0	17,545	17,478	4,861	2,475	262,428
2月	177,952	31,415	15,662	0	17,387	16,689	5,914	3,109	268,128
3月	168,880	29,907	14,781	0	16,833	15,193	5,744	3,109	254,447
計	2,045,477	362,795	185,817	0	203,548	211,341	66,390	30,832	3,106,200
一月平均	170,456	30,233	15,485	0	16,962	17,612	5,533	2,569	258,850
一日平均	5,604	994	509	0	558	579	182	84	8,510

10. 建設改良工事の概況

工 事 名	施 工 内 容	請負金額 (円)	着工日	完成日	備 考
06水単第1号 須川日之地地区配水管布設替工事	管布設工 L=117.6m PE (φ25) L=70.3m PE (φ20) L=47.3m	1,918,000	R6.7.17	R7.1.15	
06水単第2号 日の浦第1ポンプ場ポンプ更新工事	送水ポンプ更新 (φ100) N=1基	8,882,000	R6.8.1	R7.1.31	
06水単第3号 高野地地区消火栓設置工事	消火栓設置工 (地上式φ40) N=1基	198,220	R6.6.11	R6.6.21	
06水単第4号 川筋水源地ポンプ更新工事	送水ポンプ更新 (φ100) N=1基	8,846,000	R6.8.1	R6.11.5	
06水単第5号 上水道遠隔監視装置更新工事 (保内系) 上水道遠隔監視装置更新工事 (保内系)	上水道遠隔監視装置更新工事 (保内系) 1式 (両枇受水井、両家低区配水池、両家高区配水池、枇杷谷低区配水池、 枇杷谷高区配水池) 第3水源地引込改修工事 1式	21,899,000	R6.9.5	R7.2.28	
06水単第6号 舌間地区配水管更新 (耐震化) 工事	配水管用ポリエチレン管 (WEDφ50) L=863.5m 仕切弁 N=3箇所	27,003,000	R6.8.6	R7.1.10	
06水単第7号 保内町宮内地区仕切弁設置工事	不断水バルブ設置工 (DCIPφ300) N=1基	5,669,000	R6.8.7	R6.11.29	

工 事 名	施 工 内 容	請負金額 (円)	着工日	完成日	備 考
06水単第8号 松柏地区舗装復旧工事	舗装復旧 A=10m2	638,000	R6. 8. 20	R6. 9. 13	
06水単第9号 両家受水槽減菌装置機械設備更新工事	減菌装置機械設備更新工 1式	869,000	R6. 8. 20	R6. 11. 29	
06水単第10号 J A喜須来前消火栓設置工事	既設消火栓撤去工 (φ75) N=1基 消火栓設置工 (φ75) N=1基	1,146,200	R6. 8. 23	R6. 9. 2	
06水単第11号 市道大平高野地線改良工事に伴う給水管移設工事	給水管移設工事 (φ25) 1式	693,000	R6. 10. 11	R6. 10. 25	
06水単第12号 五反田千疊地区配水管更新 (耐震化) 工事	配水管布設工 (PEP φ100, PEP φ75、PE φ50) L=97.6m 仕切弁設置工 (ソフトシール仕切弁 φ75、φ50) N=2箇所 給水管布設工 N=16箇所	6,559,000	R6. 10. 26	R7. 3. 14	
06水単第13号 上水道遠隔監視通報装置更新工事 (日土系)	上水道遠隔監視通報装置更新工事 (日土系) 1式 (日土東浄水場・日土西浄水場)	231,000	R6. 10. 16	R6. 12. 27	
06水単第15号 市道川之石喜須来線道路改良に伴う配水管布設替え工事	管布設替え (φ75) N=1本 継手 N=4個	320,980	R6. 11. 29	R6. 12. 6	

工 事 名	施 工 内 容	請負金額 (円)	着工日	完成日	備 考
06水単第16号 高野地地区消火栓設置工事	消火栓設置工（地上式φ40） N=1基	242,000	R6.11.13	R6.11.29	
06水単第17号 西之河内地区消火栓復旧工事	消火栓設置工（φ75） N=1基	451,000	R6.11.13	R6.11.29	
06水単第19号 市道大平高野地線改良工事に伴う配水管移設工事	配水管移設工事（φ40） 1式	616,000	R6.11.15	R7.1.10	
05水単第8号 上水道遠隔監視装置更新工事（保内系） 第3水源池 電気計装設備更新工 1式 高区第2配水池 電気計装設備更新工 1式	上水道遠隔監視装置更新工（保内系） 1式 第3水源池 電気計装設備更新工 1式 高区第2配水池 電気計装設備更新工 1式	6,435,000	R6.3.27	R6.8.22	R5繰越事業
05水単第9号 川之内浄水場配水池他1施設漏水補修工事	川之内浄水場配水池漏水補修工 1式 山崎受水井漏水補修工 1式	5,105,000	R6.12.6	R7.3.21	R5繰越事業
05水単第13号 愛宕第4配水池場内配管布設工事	松柏送水管布設工（GX-DCIPφ200） L=32.0m 愛宕送水管布設工（GX-DCIPφ250） L=36.4m 第4配水池流出管布設工（GX-DCIPφ250） L=62.1m 第4配水池泥吐管布設工（GX-DCIPφ200） L=50.9m 第3配水池泥吐管布設工（PEP(EF)φ150） L=17.5m 第3配水池配水管布設工（PEP(EF)φ75） L=20.5m 仕切弁設置工（愛宕第2配水池） 1式	78,918,000	R6.3.26	R7.1.15	R5繰越事業
05水単第14号 愛宕第4配水池電気計装設備工事	電気計装設備工 1式 （配水流量計、流入流量計、配水池水位計、配水池残塩計、流入電動弁開度計） （テレメータ計装盤、残塩計箱、緊急遮断弁制御盤） ※工場製作 中央監視設備テレメータ設備改造工 1式	57,987,000	R6.6.11	R7.2.28	R5繰越事業

工 事 名	施 工 内 容	請負金額 (円)	着工日	完成日	備 考
05水単第18号 川筋水源地受変電設備更新工事	受変電設備更新工（川筋水源地） 1式	28,728,000	R6.3.23	R7.2.28	R5繰越事業
05水単第19号 愛宕第4配水池築造工事に伴う不断水バルブ設置工事	配水管布設工（DCIP(GX)φ200） L=3.5m 不断水バルブ設置工（DCIPφ300） N=1基 不断水分岐用T字管設置工（DCIPφ300×φ200） N=1基	8,635,000	R6.12.24	R7.3.18	R5繰越事業
04水単第3号 愛宕第4配水池築造工事	配水池工（ステンレス鋼板製 V=1,500m ³ ） N=1基 基礎工 1式 地盤改良工（安定処理工：A=33m ² 、碎石置換工：V=387m ³ ） 水路工（U字側溝：L=44m、集水桝工：N=4箇所） 防護柵工（動物侵入防止柵：L=151m、ネットフェンス：L=71m） 弁室設置工（緊急遮断弁室：N=1基、流入弁・流入計室：N=1基）	312,754,000	R5.2.15	R6.9.30	R4繰越事業
05水耐補第4号 昭和通配水管更新（耐震化）工事	配水管布設工（本管PEPφ150） L=400.4m 配水管布設工（枝管φ150、φ100、φ75） L=68.8m 仕切弁設置工（ソフトシール仕切弁φ75～φ150） N=12箇所 消火栓設置工（地下式φ75） N=3基 給水管布設工（φ20～φ40） N=21箇所	60,913,000	R6.5.17	R7.1.31	R5繰越事業
05水耐補第5号 上水道更新（耐震化）工事に伴う舗装工事	アスファルト舗装工 A=4,672m ² 舗装版取壊工 A=4,826m ² インターロッキングブロック設置工 A=149m ² 区画線工 L=1,893.2m	38,179,000	R6.6.28	R7.2.28	R5繰越事業 うち、 19,514,000円は、 建設課負担
06水高補第1号 高野地地区水道施設整備工事	水道施設整備工 1式 （高野地配水池、高野地第1ポンプ所、高野地第2ポンプ所、津羽井第1ポンプ所）	123,225,000	R6.6.27	R7.2.28	うち、 19,840,000円は、 簡易水道負担
06水高補第2号 高野地地区電気計装設備工事	電気計装設備工 1式 （高野地配水池、高野地第1ポンプ所、高野地第2ポンプ所、津羽井第1ポンプ所）	59,748,000	R6.8.1	R7.2.28	うち、 9,619,000円は、 簡易水道負担

工 事 名	施 工 内 容	請負金額 (円)	着工日	完成日	備 考
05水高補第1号 高野地地区管路布設工事（その1）	総施工延長 L=1,510.9m 管路総延長 L=2,095.5m 送水管（φ40） L=584.5m 配水管（φ50） L=1,510.9m	55,306,000	R5.6.8	R6.5.31	R5繰越事業
05水高補第2号 高野地地区管路布設工事（その2）	総施工延長 L=1,632.8m 管路総延長 L=2,067.2m 送水管（φ40） L=1,144.3m 配水管（φ50） L=922.9m	58,308,000	R5.6.22	R6.5.31	R5繰越事業 うち、 11,740,000円は、 簡易水道負担
05水高補第3号 高野地地区管路布設工事（その3）	総施工延長 L=2,045.6m 管路総延長 L=2,511.4m 送水管（φ40） L=989.1m 配水管（φ75） L=465.9m 配水管（φ50） L=1,056.4m	68,510,000	R5.6.10	R6.5.30	R5繰越事業
05水高補第4号 高野地地区管路布設工事（その4）	総施工延長 L=1,962.7m 管路総延長 L=1,962.7m 送水管（φ40） L=1,043.2m 配水管（φ50） L=920.5m	57,756,000	R5.6.14	R6.5.31	R5繰越事業 うち、 8,202,000円は、 簡易水道負担
06水高単第1号 高野地地区管路布設工事	施工延長 L=481.3m 配水管（φ50） L=481.3m	16,886,000	R6.8.6	R6.11.29	※簡易水道事業会計
合 計		1,123,574,400			

11. 令和6年度 八幡浜市水道事業会計資金計画実施表

(単位:円)

	科 目	予定額	執行額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	執行率%
受入資金	事業収益	562,476,000	691,868,766	340,190	57,865,786	59,730,075	61,243,830	62,240,471	62,573,878	63,604,837	64,519,813	64,401,287	62,199,663	62,608,634	70,540,302	123.0
	前年度未収金	63,489,690	68,785,615	61,374,535	2,429,420	3,814,200	171,140	272,760	115,200	146,710	62,940	159,860	86,280	84,270	68,300	108.3
	補助金	70,400,000	48,133,000	0	0	0	0	0	48,133,000	0	0	0	0	0	0	68.4
	固定資産売却代金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	短期貸付金返還金	60,500,000	31,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500,000	52.1
	負担金等	61,501,000	106,805,252	0	0	0	0	0	0	0	1,344,420	0	0	1,309,000	104,151,832	173.7
	前年度繰越金	1,572,177,903	1,572,177,903	1,572,177,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
	預り金	460,742,880	446,551,436	36,271,940	35,803,680	35,917,249	35,755,590	36,561,850	36,673,479	37,299,942	38,741,400	39,260,896	36,903,470	38,019,410	39,342,530	97.0
	企業債	47,000,000	356,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,200,000	757.9
	戻入	0	12,750	0	0	0	0	0	0	0	0	12,750	0	0	0	-
	合計	2,898,288,473	3,322,034,722	1,670,164,568	96,098,886	99,461,524	97,170,560	99,075,081	147,495,557	101,051,489	104,668,573	103,834,793	99,189,413	102,021,314	601,802,964	114.6
支払資金	事業費用	599,719,000	486,854,953	12,992,421	39,264,276	45,377,890	36,518,286	39,429,814	45,106,603	47,583,783	37,257,853	57,285,893	38,691,018	38,078,903	49,268,213	81.2
	前年度未払金	46,691,342	48,326,442	41,677,342	0	6,649,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.5
	建設改良費	876,143,200	630,079,566	0	0	34,810,000	86,286,220	0	7,011,366	192,754,000	693,000	11,984,000	1,860,980	64,439,000	230,241,000	71.9
	企業債償還金	155,283,000	155,282,205	0	0	0	0	0	77,247,433	0	0	0	0	0	78,034,772	100.0
	短期貸付金	60,500,000	31,500,000	500,000	0	0	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52.1
	貯蔵品	6,328,420	4,259,200	0	0	986,150	1,903,110	1,359,710	0	0	10,230	0	0	0	0	67.3
	前払金	0	191,465,500	0	39,900,000	62,300,000	32,920,000	18,400,000	6,148,500	0	13,700,000	11,948,500	0	0	6,148,500	-
	預り金	460,742,880	445,620,346	38,409,520	36,265,800	35,710,469	35,974,650	35,747,020	36,564,749	36,678,422	37,300,530	39,529,576	38,498,630	36,940,430	38,000,550	96.7
	引当金	17,647,000	16,955,370	0	0	9,436,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,519,370	96.1
	還付	500,000	885,550	11,820	53,900	3,320	200	13,540	9,070	6,270	86,110	76,680	70,810	549,660	4,170	177.1
	預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	合計	2,223,554,842	2,011,229,132	93,591,103	115,483,976	195,272,929	224,602,466	94,950,084	172,087,721	277,022,475	89,047,723	120,824,649	79,121,438	140,007,993	409,216,575	90.5
収支差引		674,733,631	1,310,805,590	1,576,573,465	▲ 19,385,090	▲ 95,811,405	▲ 127,431,906	4,124,997	▲ 24,592,164	▲ 175,970,986	15,620,850	▲ 16,989,856	20,067,975	▲ 37,986,679	192,586,389	—
前月より繰越		—	—	—	1,576,573,465	1,557,188,375	1,461,376,970	1,333,945,064	1,338,070,061	1,313,477,897	1,137,506,911	1,153,127,761	1,136,137,905	1,156,205,880	1,118,219,201	—
翌月へ繰越		—	1,310,805,590	1,576,573,465	1,557,188,375	1,461,376,970	1,333,945,064	1,338,070,061	1,313,477,897	1,137,506,911	1,153,127,761	1,136,137,905	1,156,205,880	1,118,219,201	1,310,805,590	—

12. 令和7年度事業の概要及び重点施策

(1) 業務の予定量

① 給水戸数	14,626 戸
② 年間総給水量	2,977,000 m ³
③ 1日平均給水量	8,156 m ³
④ 主な建設改良事業費	
原水設備改良工事等	58,200 千円
配水設備改良工事等	189,023 千円
量水器設置等	1,000 千円

(2) 予算の概要

① 収益的収入及び支出

区分		予算額
収入	水道事業収益	863,684 千円
	営業収益	708,724 千円
	営業外収益	154,929 千円
	特別利益	31 千円
支出	水道事業費用	882,249 千円
	営業費用	824,090 千円
	営業外費用	57,154 千円
	特別損失	1,005 千円

② 資本的収入及び支出

区分		予算額
収入	資本的収入	267,910 千円
	企業債	167,600 千円
	補助金	13,360 千円
	固定資産売却代金	1 千円
	短期貸付金返還金	10,500 千円
	負担金	65,349 千円
	出資金	11,100 千円
支出	資本的支出	410,119 千円
	建設改良費	248,223 千円
	企業債償還金	151,396 千円
	短期貸付金	10,500 千円

(3) 重点施策

- ① 水道事業の健全化
- ② 上水道施設耐震化事業の推進（平成27年度～令和9年度）
- ③ 上水道未普及地域等解消事業の推進
- ④ 適正な水道料金体系の検討